

四川成飞集成科技股份有限公司 关于选举董事长、各委员会委员及聘任高管、证代的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，上述人员任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2029年5月14日止），现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会董事长选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会同意选举石晓卿先生为公司董事长。石晓卿先生简历详见附件1。

二、公司第九届董事会各专业委员会委员组成情况

专门委员会	成员人数	组成人员
战略委员会	5	召集人：石晓卿 委 员：陈斌波、蔡晖迢、何君、王海
风控委员会	3	召集人：王存斌 委 员：步丹璐、张琪奕
审计委员会	3	召集人：步丹璐 委 员：王存斌、王海
提名与薪酬考核委员会	3	召集人：陈斌波 委 员：步丹璐、刘岩

以上各委员会成员中陈斌波、王存斌、步丹璐为独立董事。各委员简历详见附件2。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：何君先生

副总经理：谭波先生、祝云先生、刘探先生

总会计师、董事会秘书：程雁女士

其中总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过；总会计师任职资格同时经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公

司董事总数的二分之一。高级管理人员简历及董事会秘书通讯方式详见附件 3。

四、聘任证券事务代表情况

董事会决定聘任邹江川先生为公司证券事务代表。邹江川先生简历及通讯方式详见附件 4。

五、备查文件

- 1.公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2.公司提名与薪酬考核委员会决议；
- 3.公司审计委员会决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件1:

第九届董事会董事长简历

石晓卿先生，公司董事长，1971年2月出生，硕士研究生，高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长；现任公司党委书记、董事长。

截至公告发出日，石晓卿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事长的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2:

各专门委员会委员简历

石晓卿先生简历见附件1。

何君先生，公司董事，1977年12月出生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任北京航空航天大学航空学院人机与环境工程系讲师，中国航空工业第一集团公司航空产品部维修与服务管理处助理经理，中国航空工业集团公司经理部秘书处主管业务经理、高级业务经理，股东事务部公司治理推进处高级业务经理、处长，综合管理部股东事务办公室主任助理，资本管理部股东事务办公室主任助理，计划财务部股东权益监督办公室主任助理，中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部部长、规划发展部部长、董事会秘书兼规划发展部部长、规划发展部部长，贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司党委副书记、总经理。

刘岩先生，公司职工代表董事，1975年6月出生，硕士研究生，高级工程师。历任东安公司微发210车间员工、202车间工艺员、团委宣传干事，哈航集团团委干事、哈飞汽车集团群众工作部团委办干事、办公室主任、团委书记、党委工作部组织室主任，中国航空汽车工业有限公司党群工作部副部长、党建和思想政治工作部副部长（主持工作）、党建文宣部部长、巡察办主任、团委书记。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。兼任中国航空汽车系统控股有限公司工会副主席。

蔡晖遒先生，公司董事，1970年11月出生，硕士研究生。历任中航航空装备有限责任公司军用飞机部部长，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，中国航空工业集团有限公司防务工程部生产与供应链管理办公室主任、防务综合部副部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理，兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事。

王海先生，公司董事，1972年12月出生，硕士研究生学历，正高级会计师、中国注册会计师、财政部全国会计领军人才。历任中国船舶集团（香港）航运租

赁有限公司董事会秘书、董事会办公室总经理。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总会计师，兼任上海航空发动机制造有限公司董事。

张琪奕先生，公司董事，1979年1月出生，硕士研究生，持有法律职业资格证书。历任金城集团有限公司法务部法律顾问助理，中国航空汽车系统控股有限公司经理（党群）部高级业务经理、综合管理部副部长等职务。现任中国航空汽车系统控股有限公司党委办公室主任/综合管理部部长、公司律师，兼任上海航空发动机制造有限公司董事。

陈斌波先生，公司独立董事，1964年3月出生，硕士研究生。历任东风本田汽车有限公司执行副总经理、执行副总经理兼营销副总经理，东风汽车公司产业政策研究室筹建负责人，敏实集团CEO兼CMO兼客户发展中心总经理，孚能科技（赣州）股份有限公司总经理。现任武汉汽车行业协会会长，兼任神通科技集团股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技集团股份有限公司独立董事。

王存斌先生，公司独立董事，1972年10月出生，经济学学士。历任北京证泰律师事务所执业律师/合伙人，北京中银律师事务所执业律师/合伙人。现任广东信达（北京）律师事务所副主任、执业律师。

步丹璐女士，公司独立董事，1978年12月生，博士研究生，注册会计师，注册税务师。现任西南财经大学会计学院教授，博士生导师。兼任富临精工股份有限公司独立董事、成都西菱动力科技股份有限公司独立董事。

附件3:

高级管理人员简历

何君先生简历见附件2。

谭波先生，1972年4月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任贵州风雷航空军械有限责任公司设计所设计员、技术中心副主任、总经理助理，都匀贵航东方机床有限公司总经理助理、副总经理，中航通飞公司贵州地区管理中心副主任，贵航股份党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司党委委员、副总经理。

祝云先生，1973年4月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员、成飞集成综合技术室技术员、项目负责人、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理；成飞集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记；成飞集成事业部副总经理、工会主席；公司副总工程师。现任公司党委委员、副总经理。

刘探先生，1984年10月出生，硕士研究生，高级工程师。历任成飞集成制造一部工艺室工艺员、制造四部工艺室工艺员，成飞集成检测一室室主任，成飞集成制造四部副部长、制造四部部长，成飞集成经营发展部兼人力资源部部长、党委干部部/人力资源部部长兼发展规划部副部长、党委干部部/人力资源部部长兼经营发展与信息化部部长，成飞集成航空零件事业部副总经理兼新都分公司总经理兼党委组织部/人力资源部部长、航空零件事业部副总经理兼新都分公司总经理，成飞集成模具业务生产总监、营销总监。兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事。现任公司党委委员、副总经理。

程雁女士，1974年8月出生，硕士研究生，高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长，公司第三届至第八届董事会秘书。现任公司党委委员、总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事、中创新航科技集团股份有限公司监事。

程雁女士已取得深圳证券交易所要求的董事会秘书资格证书,具备担任董事会秘书所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任董事会秘书的有关情形。

程雁女士通讯方式:

办公电话: 028-87455333-6315

传 真: 028-87455111

电子邮箱: stock@cac-citc.cn

截至公告发出日,上述人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;上述人员均未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形;不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件4:

证券事务代表简历

邹江川先生，1993年6月出生，本科学历，经济师。2016年7月参加工作，至2020年3月在成飞集成制造一部工艺一室任工艺程编员，2020年3月至2024年3月在成飞集成企业发展部（原经营发展部）任企业管理员。2024年3月至2025年1月任采购部副部长（主持工作），2025年1月至2026年2月任企业发展部副部长（主持工作）职务；2026年2月至2026年5月任发展规划部/信息流程中心/董事会办公室副部长（主持工作），现任公司发展规划部/信息流程中心/董事会办公室部长。

邹江川先生通讯方式：

办公电话：028-87455333转6043

传 真：028-87455111

电子邮箱：zoujc@avic.com

邹江川先生已取得深圳证券交易所要求的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。截至公告发出日，邹江川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。